

兴海县人大常委会办公室

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、对提交县人代会审议的本县国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
- 2、对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
- 3、对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。
- 4、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
- 5、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。
- 6、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
- 7、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。
- 8、组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。
- 9、联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
- 10、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

11、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

12、受理人民群众的来信来访。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县人民代表大会常务委员会办公室。

内设机构4个，具体为：法制和司法监察委员会办公室、财政和经济委员会办公室、民族和社会建设委员会办公室、兴海县人大常委会办公室信息中心。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.73	一、一般公共服务支出	29	409.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4.59	八、社会保障和就业支出	36	43.02
	9		九、卫生健康支出	37	30.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.14

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	512.32	本年支出合计	53	510.70
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.91	年末结转和结余	55	2.52
总计	28	513.22	总计	56	513.22

1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.32	507.73					4.59
201	一般公共服务支出	411.12	406.54					4.59
20101	人大事务	411.12	406.54					4.59
2010101	行政运行	273.19	273.19					
2010104	人大会议	43.19	43.19					
2010107	人大代表履职能力提升	3.59						3.59
2010150	事业运行	18.95	18.95					
2010199	其他人大事务支出	72.21	71.21					1.00
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02					
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	30.04	30.04					
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04					
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
221	住房保障支出	28.14	28.14					
22102	住房改革支出	28.14	28.14					
2210201	住房公积金	28.14	28.14					

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	510.70	398.24	112.46			
201	一般公共服务支出	409.50	297.04	112.46			
20101	人大事务	409.50	297.04	112.46			
2010101	行政运行	273.19	273.19				
2010104	人大会议	43.19		43.19			
2010107	人大代表履职能力提升	1.08		1.08			
2010150	事业运行	18.95	18.95				
2010199	其他人大事务支出	73.10	4.91	68.20			
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02				
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	30.04	30.04				
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04				
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30				
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
221	住房保障支出	28.14	28.14				
22102	住房改革支出	28.14	28.14				
2210201	住房公积金	28.14	28.14				

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	507.73	一、一般公共服务支出	31	406.54	406.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.02	43.02		
	9		九、卫生健康支出	39	30.04	30.04		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	28.14	28.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	507.73	本年支出合计	55	507.73	507.73		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	507.73	总计	60	507.73	507.73		

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	507.73	397.33	110.40
201	一般公共服务支出	406.54	296.14	110.40
20101	人大事务	406.54	296.14	110.40
2010101	行政运行	273.19	273.19	
2010104	人大会议	43.19		43.19
2010150	事业运行	18.95	18.95	
2010199	其他人大事务支出	71.21	4.00	67.21
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	30.04	30.04	
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	28.14	28.14	
22102	住房改革支出	28.14	28.14	
2210201	住房公积金	28.14	28.14	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	368.76	302	商品和服务支出	28.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.42	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.93	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		368.76	公用经费合计					28.57

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		43.19	1.78

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	507.73	397.33	110.40
201	一般公共服务支出	406.54	296.14	110.40
20101	人大事务	406.54	296.14	110.40
2010101	行政运行	273.19	273.19	
2010104	人大会议	43.19		43.19
2010150	事业运行	18.95	18.95	
2010199	其他人大事务支出	71.21	4.00	67.21
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	30.04	30.04	
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	28.14	28.14	
22102	住房改革支出	28.14	28.14	
2210201	住房公积金	28.14	28.14	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	28.57
302	商品和服务支出	28.57
30201	办公费	15.67
30202	印刷费	0.86
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.69
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	27.74
1. 政府采购货物支出	2	27.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	27.74
其中：授予小微企业合同金额	6	27.74

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计513.22万元，比上年收入、支出总计各增加64.36万元。主要原因是：（1）2021年行政工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增长；（2）2021年新增事业编2名，其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出费用有所增加；（3）2021年为换届选举年，因此2021年增加了换届选举经费；2021年共召开两次人代会，分别为：兴海县第十五届六次会议及兴海县第十六届一次会议，会议费有所增加。其中：

（一）收入总计513.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入507.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加59.92万元，增长13.38%，主要原因是：（1）2021年行政工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增长；（2）2021年新增事业编2名，其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出费用有所增加；（3）2021年为换届选举年，共召开两次人代会，分别为：兴海县第十五届六次会议及兴海县第十六届一次会议，会议费有所增加。

2. 其他收入4.59万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为：（1）组织部拨入目标考核奖：5000元（2）纪委拨入党风廉政建设奖：5000元（3）组织部拨入2021年代表轮训工作经费：35880元。单位取得的4.59万元收入。较上年增加3.59万元，增长359%，主要原因是组织部拨入2021年代表轮训工作经费：35880

元。

3. 年初结转和结余0.91万元，为上年结转结余资金。上年结转本年使用的考核奖结余等资金。

(二) 支出总计513.22万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）409.50万元，占79.79%，主要用于兴海县人大常委会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加43.12万元，增长11.77%，主要原因为：(1)2021年行政工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增长；(2)2021年新增事-21-业编2名，其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出费用有所增加；(3)2021年为换届选举年，共召开两次人代会，分别为：兴海县第十五届六次会议及兴海县第十六届一次会议，会议费有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）43.02万元，占8.38%，主要用于兴海县人大常委会办公室的支出。较上年增加5.1万元，增长13.45%，主要原因是：2021年新增事业编人员2名，其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出费用有所增加。

3. 卫生健康支出（类）30.04万元，占5.85%，主要用于兴海县人大常委会办公室的支出。较上年增加6万元，增长24.96%，主要原因是：2021年新增事业编人员2名，其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出费用有所增加。

4. 住房保障支出（类）28.14万元，占5.48%，主要用于兴海县人大常委会办公室的支出。较上年增加8.57万元，增长43.79%，

主要原因是:2021年新增事业编人员2名,其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出费用有所增加。

5.年末结转和结余2.52万元,占0.49%,兴海县人大常委会办公室等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计512.32万元,其中:财政拨款收入507.73万元,占99.10%;其他收入4.59万元,占0.90%。

三、支出情况说明

本年支出合计510.70万元,其中:基本支出398.24万元,占77.98%;项目支出112.46万元,占22.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计507.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加59.87万元,增长13.37%。主要原因是:

(1)2021年行政工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增长;(2)2021年新增事业编2名,其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出费用有所增加;(3)2021年为换届选举年,因此2021年增加了换届选举经费;2021年共召开两次人代会,分别为:兴海县第十五届六次会议及兴海县第十六届一次会议,会议费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出507.73万元，占本年支出合计的99.42%。比上年增加59.87万元，增长13.37%。主要原因是：

（1）2021年行政工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增长；（2）2021年新增事业编2名，其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出费用有所增加；（3）2021年为换届选举年，因此2021年增加了换届选举经费；2021年共召开两次人代会，分别为：兴海县第十五届六次会议及兴海县第十六届一次会议，会议费有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）406.54万元，占80.07%；社会保障和就业支出（类）43.02万元，占8.47%；卫生健康支出（类）30.04万元，占5.92%；住房保障支出（类）28.14万元，占5.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为453.07万元，支出决算为507.73万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）2021年行政工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增长；（2）2021年新增事业编2名，其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出费用有所增加；（3）2021年为换届选举

年，因此2021年增加了换届选举经费；2021年共召-26--27-开两次人代会，分别为：兴海县第十五届六次会议及兴海县第十六届一次会议，会议费有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为219.13万元，支出决算为273.19万元，完成年初预算的124.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年行政工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增长；

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的118.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年共召开两次人代会，分别为：兴海县第十五届六次会议及兴海县第十六届一次会议，会议费有所增加。

（3）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的631.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增事业编人员2名。

（4）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为81.8万元，支出决算为71.21万元，完成年初预算的87.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年下半年，因受疫情影响，开展的代表活动如：调研、培训、视察等工作较上年减少，从而结余州、县人大代表活动经费，结余资金已上缴国库。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.77万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是：

养老金基数下调，导致缴纳的养老金金额下降。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的8%。决算数大于预算数的主要原因是：因单位部分8%职业年金拨入基本户缴纳。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.31万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增事业编人员2名；个别人员工资调增，医疗金基数上涨。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的2.73%。决算数大于预算数的主要原因是：因2021年新增事业编人员2名；个别人员工资调增，医疗金基数上涨。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.1万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年12月新增事业编2名；人员变动，住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出397.33万元，其中：人员经费368.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用

经费28.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县人大常委会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.00万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.48万元，增长70.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.48万元，增长70.45%，主要原因是由于单位公务用车运行时间久，导致维修及保养的次数增加，公务用车运行维护费支出上涨；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出507.73万元，占本年支出合计的99.42%。比上年增加59.82万元，增长13.36%。主要原因是：

（1）2021年行政工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增长；（2）2021年新增事业编2名，其相应的工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住

房保障支出费用有所增加；（3）2021年为换届选举年，因此2021年增加了换届选举经费；2021年共召开两次人代会，分别为：兴海县第十五届六次会议及兴海县第十六届一次会议，会议费有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）406.54万元，占80.07%；社会保障和就业支出（类）43.02万元，占8.47%；卫生健康支出（类）30.04万元，占5.92%；住房保障支出（类）28.14万元，占5.54%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出28.57万元，比上年减少44.13万元，下降60.7%。主要原因是，主要原因是财政压缩经费，拨款数减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额27.74万元，其中：政府采购货物支出27.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目15项，共涉及资金132.3万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人大常委会办公室组织对2021年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金132.3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成2021年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人大常委会办公室在2021年度部门决算中反映省人大代表活动经费、州人大代表活动经费、县人大代表活动经费、乡人大代表活动经费、人大代表调研经费、人大委员会经费、人大代表之家经费、乡镇人大主席团工作经费、人大专委会经费、调研经费、兴海县第十六届人民代表大会一次会议、兴海县第十六届人民代表大会一次会议、换届选举经费等15个项目绩效自评结果。

1. 省人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，未开展相关业务活动。存在的主要问题：2021年省人大代表未开展相关活动。下一步改进措施：下一步改进措施：设置可量化的绩效目标。

2. 州人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出0.37万元，结转0万元，完成年度预算的8.81%。通过项目实施，州人大代表按期按时参加人代会，提出有利于民生等各方面的意见建议。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实

实际需求做预算。

3. 县人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.5万元，实际支出1.92万元，结转0万元，完成年度预算的18.29%。通过项目实施，县人大代表按期按时参加人代会，提出有利于民生等各方面的意见建议。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

4. 乡人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.1万元，实际支出13.69万元，结转0万元，完成年度预算的85.03%。通过项目实施，乡人大代表活动经费用于组织开展乡级代表活动，提高代表建言献策的能力及提高代表工作效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

5. 人大专委会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，有利于人大及其常委会有针对性的进行研判，提高决策能力，召开会议作出高质量的决议、决定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

6. 人大代表之家经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出19.03万元，结转

0万元，完成年度预算的79.29%。通过项目实施，及时总结人大代表之家工作经验，促进人大代表之家工作的开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

7. 乡镇人大主席团工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出3.57万元，结转0万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，有利于保障乡镇人大法定职权的全面落实，而且有利于为人大代表出席代表大会提供必要条件，保证人大代表依法代表人民参加行使国家权力，提高代表大会的质量和效能。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

8. 人大委员会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.6万元，结转0万元，完成年度预算的53.33%。通过项目实施，是党和政府联系群众的桥梁，接近、接近基层的重要纽带。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标。

9. 调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。专题调研的过程和视察一样，也是代表知情知政，依法执行代表职务的过程，特别是酝酿、准备、起草并提出代表议案或者

建议、批评和意见的过程。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

10. 换届选举经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.5万元，实际支出23.38万元，结转0万元，完成年度预算的85.02%。通过项目实施，有利于保证国家权力体现人民的意志。有利于保证中央和地方的国家权力的统一。有利于保证我国各民族的平等和团结。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

11. 兴海县第十六届人民代表大会一次会议项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出23.97万元，结转0万元，完成年度预算的266.33%。通过项目实施，有利于保证国家权力体现人民的意志。有利于保证中央和地方的国家权力的统一。有利于保证我国各民族的平等和团结。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

12. 公务用车维修费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出2.31万元，结转0万元，完成年度预算的57.75%。通过项目实施，保证日常工作中的下乡、出差等公务活动顺利进行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度。

13. 兴海县第十五届人民代表大会六次会议项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出19.22万元，结转0万元，完成年度预算的213.56%。通过项目实施，有利于保证国家权力体现人民的意志。有利于保证中央和地方的国家权力的统一。有利于保证我国各民族的平等和团结。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

14. 人大门户网维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，用于人大门户网站的维护，保证网站正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

15. 人大代表调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0.14万元，结转0万元，完成年度预算的4.67%。通过项目实施，围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，开展专题调研。专题调研的过程和视察一样，也是代表知情知政，依法执行代表职务的过程，特别是酝酿、准备、起草并提出代表议案或者建议、批评和意见的过程。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，兴海县人大常委会办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。